

2022 年度广州市黄埔区新龙镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区新龙镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区新龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区新龙镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党和国家各项的方针政策 and 法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

加强对政权机关、群团组织和其他类组织，以及村（社区）党组织的指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，执行本镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作，激发经济社会活力，为本镇创造良好的发展、工作和生活环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。负责民政等社会事务工

作，制定本镇民政事业发展和年度工作计划。负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。

协助区教育部门做好本镇基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、消防、民兵、兵役、侨务等工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按照法律法规和上级政府授权的有关规定，在辖区内行使相对集中的行政处罚权，以镇名义开展工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。

贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）编制本镇财政预决算计划，负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本镇财政、审计、统计工作。负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；组织开展村社集体“三资”管理。

负责本镇的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。坚持党管干部原则，负责对本镇干部的培育、选拔、管理、培训、考核、监督和使用工作。加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、

督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门内设机构 18 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、征地拆迁办、人民武装部、工会、团委、妇联、残联、关工委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括广州市黄埔区新龙镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心、广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心、广州市黄埔区新龙镇市政管理中心、广州市黄埔区新龙镇综合保障中心、广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心和广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站。

第二部分：广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,228.29	一、一般公共服务支出	31	8,728.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	15.09
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,883.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	86.14
八、其他收入	8	369.20	八、社会保障和就业支出	38	2,488.80
	9		九、卫生健康支出	39	128.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11,482.31
	12		十二、农林水支出	42	5,537.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	52.98
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,787.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	39.90
	23		二十三、其他支出	53	750.07

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,655.56	本年支出合计	57	32,980.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,080.08	年末结转和结余	59	4,755.42
总计	30	37,735.64	总计	60	37,735.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
201	一般公共服务支出	8,728.21	8,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20101	人大事务	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,266.17	7,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,110.75	5,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,088.93	1,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,066.48	1,066.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
20105	统计信息事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2013299	其他组织事务支出	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.04	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2019999	其他一般公共服务支出	61.04	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
203	国防支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2030607	民兵	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,883.28	1,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,883.28	1,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,883.28	1,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,488.80	2,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,766.60	1,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,766.60	1,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.31	435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,481.83	11,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2120104	城管执法	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,753.20	4,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,753.20	4,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,950.19	4,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,950.19	4,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,127.93	1,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2130153	农田建设	376.41	376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	738.72	738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	452.62	452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	452.62	452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,607.03	3,607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,607.03	3,607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,787.16	1,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,787.16	1,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.44	477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,309.73	1,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,655.56	32,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20
229	其他支出	425.89	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	367.82
22960	彩票公益金安排的支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.82
2299999	其他支出	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,728.21	6,164.96	2,563.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,266.17	6,164.96	1,101.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,110.75	5,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,088.93	1,054.21	34.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,066.48	0.00	1,066.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.94	0.00	131.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.94	0.00	131.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	298.83	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	298.83	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	803.88	0.00	803.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	775.99	0.00	775.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,883.28	0.00	1,883.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,883.28	0.00	1,883.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,883.28	0.00	1,883.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.69	0.00	85.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,488.80	435.31	2,053.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,766.60	0.00	1,766.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,766.60	0.00	1,766.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.31	435.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.96	0.00	128.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.05	0.00	118.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.05	0.00	118.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,482.31	0.00	11,482.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.43	0.00	186.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	186.43	0.00	186.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,753.20	0.00	4,753.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,753.20	0.00	4,753.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,950.19	0.00	4,950.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,950.19	0.00	4,950.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,592.48	0.00	1,592.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,592.48	0.00	1,592.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,537.32	0.00	5,537.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,127.93	0.00	1,127.93	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	376.41	0.00	376.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	738.72	0.00	738.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	349.74	0.00	349.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.77	0.00	287.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	452.62	0.00	452.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	452.62	0.00	452.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,607.03	0.00	3,607.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,607.03	0.00	3,607.03	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,787.16	1,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,787.16	1,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.44	477.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,309.73	1,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.07	0.00	750.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,980.22	8,387.43	24,592.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.07	0.00	58.07	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.07	0.00	58.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,228.29	一、一般公共服务支出	33	8,726.83	8,726.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	15.09	15.09	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,883.28	1,883.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86.14	86.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,488.80	2,488.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.96	128.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,481.83	11,481.83	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	52.98	52.98	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,787.16	1,787.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	39.90	39.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58.07	0.00	58.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,286.36	本年支出合计	59	32,286.36	32,228.29	58.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,286.36	总计	64	32,286.36	32,228.29	58.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
201	一般公共服务支出	8,726.83	6,164.96	2,561.87
20101	人大事务	49.08	0.00	49.08
2010199	其他人大事务支出	49.08	0.00	49.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,266.17	6,164.96	1,101.21
2010301	行政运行	5,110.75	5,110.75	0.00
2010350	事业运行	1,088.93	1,054.21	34.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,066.48	0.00	1,066.48
20104	发展与改革事务	13.44	0.00	13.44
2010499	其他发展与改革事务支出	13.44	0.00	13.44
20105	统计信息事务	4.13	0.00	4.13
2010505	专项统计业务	2.88	0.00	2.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
2010507	专项普查活动	1.25	0.00	1.25
20106	财政事务	131.94	0.00	131.94
2010699	其他财政事务支出	131.94	0.00	131.94
20111	纪检监察事务	32.77	0.00	32.77
2011199	其他纪检监察事务支出	32.77	0.00	32.77
20129	群众团体事务	298.83	0.00	298.83
2012999	其他群众团体事务支出	298.83	0.00	298.83
20132	组织事务	803.88	0.00	803.88
2013201	行政运行	27.89	0.00	27.89
2013299	其他组织事务支出	775.99	0.00	775.99
20133	宣传事务	58.00	0.00	58.00
2013399	其他宣传事务支出	58.00	0.00	58.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
20136	其他共产党事务支出	8.94	0.00	8.94
2013699	其他共产党事务支出	8.94	0.00	8.94
20199	其他一般公共服务支出	59.66	0.00	59.66
2019999	其他一般公共服务支出	59.66	0.00	59.66
203	国防支出	15.09	0.00	15.09
20306	国防动员	12.80	0.00	12.80
2030601	兵役征集	3.07	0.00	3.07
2030607	民兵	9.72	0.00	9.72
20399	其他国防支出	2.29	0.00	2.29
2039999	其他国防支出	2.29	0.00	2.29
204	公共安全支出	1,883.28	0.00	1,883.28
20499	其他公共安全支出	1,883.28	0.00	1,883.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
2049999	其他公共安全支出	1,883.28	0.00	1,883.28
207	文化旅游体育与传媒支出	86.14	0.00	86.14
20701	文化和旅游	85.69	0.00	85.69
2070108	文化活动	84.19	0.00	84.19
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	2,488.80	435.31	2,053.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.66	0.00	4.66
2080106	就业管理事务	0.40	0.00	0.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26	0.00	4.26
20802	民政管理事务	1,766.60	0.00	1,766.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
2080299	其他民政管理事务支出	1,766.60	0.00	1,766.60
20805	行政事业单位养老支出	435.31	435.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.51	377.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00
20807	就业补助	32.96	0.00	32.96
2080799	其他就业补助支出	32.96	0.00	32.96
20808	抚恤	57.78	0.00	57.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.07	0.00	11.07
2080899	其他优抚支出	46.71	0.00	46.71
20810	社会福利	25.66	0.00	25.66
2081006	养老服务	25.66	0.00	25.66
20811	残疾人事业	51.77	0.00	51.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
2081105	残疾人就业	51.54	0.00	51.54
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23
20899	其他社会保障和就业支出	114.06	0.00	114.06
2089999	其他社会保障和就业支出	114.06	0.00	114.06
210	卫生健康支出	128.96	0.00	128.96
21004	公共卫生	10.91	0.00	10.91
2100499	其他公共卫生支出	10.91	0.00	10.91
21007	计划生育事务	118.05	0.00	118.05
2100799	其他计划生育事务支出	118.05	0.00	118.05
212	城乡社区支出	11,481.83	0.00	11,481.83
21201	城乡社区管理事务	186.43	0.00	186.43
2120104	城管执法	186.43	0.00	186.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
21203	城乡社区公共设施	4,753.20	0.00	4,753.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,753.20	0.00	4,753.20
21205	城乡社区环境卫生	4,950.19	0.00	4,950.19
2120501	城乡社区环境卫生	4,950.19	0.00	4,950.19
21299	其他城乡社区支出	1,592.00	0.00	1,592.00
2129999	其他城乡社区支出	1,592.00	0.00	1,592.00
213	农林水支出	5,537.32	0.00	5,537.32
21301	农业农村	1,127.93	0.00	1,127.93
2130111	统计监测与信息服务	0.80	0.00	0.80
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	12.00
2130153	农田建设	376.41	0.00	376.41
2130199	其他农业农村支出	738.72	0.00	738.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
21302	林业和草原	349.74	0.00	349.74
2130234	林业草原防灾减灾	61.97	0.00	61.97
2130299	其他林业和草原支出	287.77	0.00	287.77
21303	水利	452.62	0.00	452.62
2130399	其他水利支出	452.62	0.00	452.62
21399	其他农林水支出	3,607.03	0.00	3,607.03
2139999	其他农林水支出	3,607.03	0.00	3,607.03
216	商业服务业等支出	52.98	0.00	52.98
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	2.98	0.00	2.98
2169999	其他商业服务业等支出	2.98	0.00	2.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,228.29	8,387.43	23,840.86
221	住房保障支出	1,787.16	1,787.16	0.00
22102	住房改革支出	1,787.16	1,787.16	0.00
2210201	住房公积金	477.44	477.44	0.00
2210203	购房补贴	1,309.73	1,309.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90
22401	应急管理事务	39.90	0.00	39.90
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,995.20	302	商品和服务支出	390.31
30101	基本工资	470.96	30201	办公费	97.29
30102	津贴补贴	1,870.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	766.79	30205	水费	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.12	30206	电费	58.94
30109	职业年金缴费	141.80	30207	邮电费	33.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.24
30112	其他社会保障缴费	430.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	477.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.91
30199	其他工资福利支出	2,552.51	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	994.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.47	30216	培训费	0.05
30302	退休费	740.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.29
30304	抚恤金	52.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.44
30399	其他对个人和家庭的补助	175.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,989.56		公用经费合计	397.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	58.07	58.07	0.00	58.07	0.00
229	其他支出	0.00	58.07	58.07	0.00	58.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.07	58.07	0.00	58.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	58.07	58.07	0.00	58.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区新龙镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.68	0.00	253.48	223.00	30.48	1.20	214.39	0.00	214.14	185.67	28.46	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度总收入 37,735.64 万元，其中本年收入 32,655.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,228.29 万元，比上年决算数减少 1,082.59 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是根据工作需要，2022 年年初预算未安排乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（查控两违六乱整治经费）及（农业农村办公室）乡村振兴（土地流转）等项目经费，二是根据工作需要，增加了长期工作人员和编制人员，工作人员数量有所增加，对应工资、人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.07 万元，比上年决算数减少 1,392.33 万元，下降 96%。主要变动情况：一是上级转移支付专项资金减少，二是根据工作需要，2021 年年初预算安排政府性基金结余 1,383 万元在环卫经费，2022 年安排在一般公共预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 369.2 万元，比上年决算数减少 94.3 万元，下降 20.3%。主要变动情况：一是上级部门减少自有项目的拨款，二是减少上级拨入征拆项目工作经费。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度总支出 37,735.64 万元，其中本年支出 32,980.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,387.43 万元，比上年决算数增加 112.91 万元，增长 1.4%。主要变动情况：根据工作需要，增加了长期工作人员和编制人员，工作人员数量有所增加，对应工资、人员经费有所增加。

2. 项目支出 24,592.78 万元，比上年决算数减少 2,936.35 万元，下降 10.7%。主要变动情况：一是根据工作需要，2022 年年初预算未安排乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（查控两违六乱整治经费）及（农业农村办公室）乡村振兴（土地流转）等项目经费，二是 2022 年没有政府性基金体制结余款安排项目预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 32,286.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,228.29 万元，比上年决算数减少 1,082.59 万元，下降 3.2%；主要变动情况：一是根据工作需要，2022 年年初预算未安排乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（查控两违六乱整治经费）及（农业农村办公室）乡村振兴（土地流转）等项目经费，二是根据工作需要，增加了长期工作人员和编制人员，工作人员数量有所增加，对应工资、人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 58.07 万元，比上年决算数减少 1,392.33 万元，下降 96%；主要变动情况：一是上级转移支付专项资金减少，二是根据工作需要，2021 年年初预算安排政府性基金结余 1,383 万元在环卫经费，2022 年安排在一般公共预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 32,286.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,228.29 万元，比年初预算数增加 5,752.64 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一是年中新增上级转移支付专项（001 规划建设办公室）区城管局分解-（预下达）穗财建〔2021〕110 号生活垃圾生态

补偿费、004 区城管局分解-（预下达）穗财建【2021】110 号生活垃圾生态补偿费及（001 农业农村办公室）区农业农村局分解-农田建设和管护经费等经费，二是根据工作需要，年中新增了（001 党政综合办公室）知识城第一小学设备购置经费、（001 规划建设办公室）划拨学校维修经费及（001 规划建设办公室）环境改造提升工程等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 58.07 万元，比年初预算数增加 58.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中新增上级转移支付专项（001 公共服务办公室）民政局分解（预下达）穗财保[2021]100 号 2022 年市本级助餐配餐服务补贴经费、（001 公共服务办公室）（预下达）穗财保[2020]110 号广州市“党建+”农村邻里互助-养老服务试点项目及（001 公共服务办公室）穗财保[2021]62 号中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（粤财社[2021]135 号）等经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区新龙镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 214.39 万元，完成全年预算 254.68 万元的 84.2%，比上年决算数增加 168.51 万元，增长 367.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基

数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为214.14万元，完成预算253.48万元的84.5%，比上年决算数增加168.36万元，增长367.8%；其中：公务用车购置支出决算为185.67万元，完成预算223万元的83.3%，比上年决算数增加168.15万元，增长959.8%；公务用车运行维护费支出决算为28.46万元，完成预算30.48万元的93.4%，比上年决算数增加0.21万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算1.2万元的20.8%，比上年决算数增加0.15万元，增长150%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费增加，根据工作需要购买了7台公务用车和2台洒水车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出214.14万元，占99.9%；公务接待费支出0.25万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出214.14万元，其中：公

务用车购置支出为 185.67 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行维护费支出 28.46 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤、各类检（稽、核、巡）查。国有资产占有共 44 辆，其中广州市黄埔区新龙镇市政管理中心特种专业技术用车 17 辆用于辖区内道路保洁及村道保洁工作，所以未列入本部门公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人。主要包括中科院力学所到我镇调研及安必平公司来访我镇了解意向用地工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 325.95 万元，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：减少了办公耗材、设备维护等方面的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,899.75 万元，其中：政府采购货物支出 390.36 万元、政府采购工程支出 752.46 万元、政府采购服务支出 1,756.93 万元。授予中小企业合同金额 1,747.08 万元，占政府采购支出总额的 60.2%，其中：授予小微

企业合同金额 585.46 万元，占授予中小企业合同金额的 33.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，应急保障用车 10 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是公务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 171 一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23,840.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度（001 公共服务办公室）民政局分解（预下达）穗财保[2021]100 号 2022 年市本级助餐配餐服务补贴经费、（001 公共服务办公室）民政局分解（预下达）穗财保[2021]100 号 2022 年全市未成年人保护工作站建设经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 58.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

共组织对“（001 综合治理办公室）综治维稳信访经费”、“（001 应急管理办公室）交通安全工作经费”等 3 个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 545.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“（001 综合治理办公室）综治维稳信访经费”、“（001 应急管理办公室）交通安全工作经费”等项目分别委托“睿丰会计师事务所（广州）有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看综合行政执法经费项目 2022 年度绩效评分 89.43 分，分别为决策 12 分，过程 22.43 分，产出 30 分，效益 25 分，对该项目年度总体目标达到的预期值基本满意；交通安全工作经费项目支出绩效自评分数为 96 分，分别为：经费过程 17 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 9 分，对该项目年度总体目标达到的预期值基本满意；综治维稳信访经费项目绩效评价为 87.77 分，绩效评价结果等级为良。运行情况良好，能及时落实各村（社区）信访维稳安保工作经费，落实滚动排查各项稳控工作，做好应急值班备勤处置工作，开展社会面治安巡逻防护，实施涉疫风险人员排查和防控工作，基本维护镇全年政治安全和社会稳定。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位七个），涉及一般公共预算支出 32,228.29 万元，政府性基金预算支出 58.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，新龙镇政府坚决贯彻落实省、市、区工作部署。推动城乡面貌改造焕新，稳住经济社会良好发展势头；加快推进城乡融合，发展壮大集体经济；全面推进城市更新，进一步完善交通体系；强化社会综合治理，

全面整治违法行为；全力筑牢疫情防控防线；加大生态环境整治力度，落实安全生产管理等多项绩效成果。各项工作取得了较好的成效，总体达到部门整体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“（001综合治理办公室）村居治安联防专项工作经费”等176个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数33,044.67万元，执行数32,980.22万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：新龙镇政府坚决贯彻落实省、市、区工作部署。推动城乡面貌改造焕新，稳住经济社会良好发展势头；加快推进城乡融合，发展壮大集体经济；全面推进城市更新，进一步完善交通体系；强化社会综合治理，全面整治违法行为；全力筑牢疫情防控防线；加大生态环境整治力度，落实安全生产管理等多项绩效成果。各项工作取得了较好的成效，总体达到部门整体绩效目标。发现的问题及原因主要是经济发展水平低，规划建设仍需时日；产业基础差，创新能力不足，城市化程度低，营商环境还需进一步优化；乡村振兴战略有待深化，城乡融合水平还处于较低层次；旧村改造力度仍需进一步加大，新龙新城建设、福山福洞整村搬迁工作进展不大；农村集体经济收入和村民有待进一步提高；农村基层社会治理水平有待加强，部分村干部担当意识不足，党对经济社的工作领导有待加强；民生领域仍存在不少短板，教育、医疗、文化等优质公共服务供给还有不足、布局仍需优化，安置房建设需加紧加快。下一步改进措施主要是在下一阶段的工作中，我们坚持目标导向、问题导向，着力破解

发展难题。

(001 综合治理办公室) 村居治安联防专项工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 893.92 万元, 执行数为 893.91 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 以“强综治、创平安、促发展”为目标, 强化治安联防队伍建设, 配备配齐治安联防队伍人员, 以加强人防建设为基础, 分层细化管理, 促进治安联防队伍规范有序建设, 改变治安联防队伍的整体形象, 充分发挥治安联防队伍群防群治力量的重要作用, 提高治安防范力度, 提高群众的安全感和治安满意度。压控辖区的刑事警情, 实现警情下降 13.6% 的目标。发现的问题及原因主要是 1. 治安联防队伍的整体待遇偏低, 人员流动性比较大, 人员离职的现象时有发生; 2. 治安联防队伍整体素质偏低, 执行能力不强, 在治安防控压控警情上效果不太理想, 管理上存在一定困难。下一步改进措施主要是 1. 强化治安联防队伍的保障, 提高其归属感, 降低人员的流失率; 2. 加强治安联防队伍管理和业务培训, 提高其工作自觉性和业务技能水平; 3. 加强与公安、司法等部门的协作, 最大限度地压减治安、刑事案件。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称: 广州市黄埔区新龙镇人民政府							金额单位: 万元
基本情况	项目名称	(001 综合治理办公室) 村居治安联防专项工作经费	评价年度	2022 年		评价金额	893.92
	实施文件依据	根据《新龙镇人民政府关于印发〈新龙镇治安联防队伍建设实施方案〉的通知》(穗埔新龙府通		项目名称(一级项目)	基层政权建设和社区治理经费	项目名称(二级项目)	(001 综合治理办公室) 村居治安联

			(2022) 45号)						防专项工作经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	895.42						
		实际分配下达	区本级	893.92	分解至单位	837.67			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	893.91	分解至单位	780.83			
	绩效目标情况	预期总体目标	通过保障治安联防队伍的待遇、落实服装、装备等,组织开展治安联防队伍的培训等各项措施,进一步加强村(社区)治安联防队伍的管理,提高治安联防队伍的整体素质,压控辖区的警情,实现警情下降的目标。		是否如期实现预期总体目标		以“强综治、创平安、促发展”为目标,强化治安联防队伍建设,配备配齐治安联防队伍人员,以加强人防建设为基础,分层细化管理,促进治安联防队伍规范有序建设,改变治安联防队伍的整体形象,充分发挥治安联防队伍群防群治力量的重要作用,提高治安防范力度,提高群众的安全感和治安满意度。压控辖区的刑事警情,实现警情下降13.6%的目标。		
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20.00	资金管理	12.00	资金支出率	12.00			12.00	无

		事项管理	8.00	监管有效性	8.00			8.00	无
产出	40.00	数量指标	各项指标权重=40.00/指标总数	开展社会面治安防控巡逻次数	各项指标权重=40.00/指标总数	≥300.00次	387.00	20.00	无
		时效指标		工资发放及时率		≥98%	100%	20.00	无
效益	30.00	社会效益指标	各项指标权重=30.00/指标总数	刑事、治安警情同比下降率	各项指标权重=30.00/指标总数	≥3%	下降13.6%	30.00	无
满意度指标	10.00	服务对象满意度指标	10.00	群众安全感、满意度	10.00	≥90%	92.9%	10.00	无
合计:	100.00		100.00		100.00			100.00	
<p>存在问题: 1. 治安联防队伍的整体待遇偏低, 人员流动性比较大, 人员离职的现象时有发生; 2. 治安联防队伍整体素质偏低, 执行能力不强, 在治安防控压控警情上效果不太理想, 管理上存在一定困难。</p>									
<p>改进措施: 1. 强化治安联防队伍的保障, 提高其归属感, 降低人员的流失率; 2. 加强治安联防队伍管理和业务培训, 提高其工作自觉性和业务技能水平; 3. 加强与公安、司法等部门的协作, 最大限度地压减治安、刑事案件。</p>									

我部门委托“睿丰会计师事务所(广州)有限公司”对“(001应急管理办公室)交通安全工作经费”、“(001综合治理办公室)综治维稳信访经费”、“(001综合行政执法办公室)综合行政执法经费”三个项目开展了重点绩效评价, 2022年度, 以上三个项目均已顺利预期目标, 实施过程规范, 效果良好。经评定, “(001应急管理办公室)交通安全工作经费”项目存在问

题是交通协管员数量不足，难以覆盖全镇 11 个行政村、2 个社区的每个重点路口路段。下一步建议是加大交通经费投入，增加交通协管员数量，充实和发挥交通劝导力量，引领文明出行，积极排查隐患，落实问题整改，完善设施建设，为民便民利民，扩大宣传覆盖，营造良好氛围。“（001 综合治理办公室）综治维稳信访经费”项目存在问题一是缺乏项目立项程序。未提供相关项目申请、设立过程资料，询问相关人员说自从部门以来就有这个经费项目，一直沿用，本年没有单独申请。二是绩效指标设置不合理。项目效益指标-可持续影响的预期值为“有所提升”设置不符合明确性要求，无具体评价依据；未能覆盖资金主要投向。三是预算编制依据不充分，年初预算编制过低。项目相关预算编制论证过程或测算依据不充分，没有准确具体的预算编制标准，大多明细只有一个总预算，没有具体的计算标准，导致年中预算调整变动大。下一步建议一是项目立项应经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，按规定的程序申请设立。二是绩效指标的设置应该严格按照要求设置，要能覆盖主要资金投向，指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，目标描述要清楚、准确，做到定性与定量相结合，要不断提高绩效指标设置的科学性、合理性，可持续影响的预期值可根据实际设定一个百分比，也可设置其他绩效指标，如：维稳经费下拨及时率、重大矛盾纠纷和突发事件发生次数、群众满意度等绩效指标。三是年初预算的编制应在参照往年的收支情况基础上，结合本年的经济形式和政策变化因素，实事求是，科学合理的编制预算。“（001 综合行政执法办公室）综合行政执法经费”项目存

在问题一是绩效目标合理性存在缺陷。综合行政执法经费项目 2022 年度对“查控、拆除违法建设行动次数”指标值调整幅度超年初绩效申报设定值的 50%。二是预算编制的科学性有待加强。综合行政执法经费项目年初预算 153.58 万元，全年预算 186.46 万元，预算调整率 21.4%。三是资金使用存在个别不合规。综合行政执法经费项目 2022 年度资金支出存在未按合同约定时间付款、未在规定时间内报销及原始附件不全的情况。下一步建议一是依据绩效指标的相关规定，结合项目绩效目标实际情况来设置绩效指标，指标应全面、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。设置的指标预期产出效益和效果不能过高或过低，指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标能覆盖资金主要投向。二是预算的编制根据各项目预期实际内容及工作任务量进行科学编制，财和事不能脱节，即绩效目标不能和实际业务脱节。三是财政资金支出应按照上级主管部门及本级单位建立的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，在规定的时限内提交资料报销，规范工作餐费的使用；且尽量按签订的经济合同约定支付相关款项，避免相关法律风险。（详见附件）

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。